

8. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2013. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.														
3.	Bevételek													
4.														
5.	Intézményi működési bev.	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 976	6 314	6 314	6 314	76 438
6.	Felh.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Állami támogatás	31 082	31 809	31 789	31 766	31 798	73 518	37 550	36 005	32 545	32 953	66 545	55 101	492 461
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	23 701	7 587	7 908	10 258	16 967	11 926	11 799	7 227	17 362	20 567	146 528
9.	Támogatásértékű bev. felh.	0	0	0	2 000	4 500	0	4 000	0	2 000	0	0	7 078	19 578
10.	Önkorm. sajátos bevételei	2 280	2 280	25 000	2 280	2 280	2 280	2 280	4 280	23 000	2 280	2 280	2 280	72 800
11.	Támogat.kölcsön visszatér.	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	550	550	6 500
12.	Pénzmaradvány felhasználás	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	3 930	4 522
13.	Bevételek összesen:	47 850	44 537	87 345	50 488	53 341	93 503	67 652	59 066	76 860	49 314	93 051	95 820	818 827
14.														
15.	Kiadások													
16.														
17.	Személyi juttatás	17 217	21 459	21 489	21 468	21 484	27 095	27 808	27 028	27 358	27 551	27 661	31 129	298 747
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 538	5 685	5 690	5 687	5 689	6 988	7 395	7 184	7 275	7 216	7 245	1 653	72 245
19.	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	29 818	22 833	20 522	22 000	19 917	25 141	40 333	295 600
20.	Egyéb műk. támog., Előir. átad.	20	20	76	20	1 120	35	20	20	20	20	46	2 775	4 192
21.	Szociális támogatások	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	7 746	6 088	6 087	6 088	4 993	3 470	70 997
22.	Támogatási kölcsön nyújtása	125	1 125	1 125	1 125	125	1 125	1 125	125	125	125	125	125	6 500
23.	Működési célú hitelkiadás	0	0	0	0	0	10 421	0	0	0	0	0	0	10 421
24.	Fejlesztési célú hitelkiadás	0	0	0	0	0	35 972	0	0	0	0	0	0	35 972
25.	Felújítás	0	0	375	580	545	375	500	625	1 125	1 125	1 125	1 125	7 500
26.	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	1 000	1 500	1 000	1 000	0	0	7 153	16 653
27.														
28.	Kiadások összesen:	47 082	55 742	66 465	58 394	59 577	118 917	68 927	62 592	64 990	62 042	66 336	87 763	818 827

